

CUENTAS POR PAGAR

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS

OBJETIVOS

- Manejar los conceptos claves utilizados en el modulo de Cuentas por Pagar
- Entender la terminología utilizada en el sistema para las Cuentas por Pagar
- Interpretar como se interrelacionan las Cuentas por Pagar con algunos Módulos de MFG/PRO

PRE - REQUISITOS

TERMINOS DE CREDITO



PROVEEDORES



COMPRAS



CUENTAS POR PAGAR

TERMINOS DE CREDITO

TERMINOS DE CREDITO

2.19.1 Mantenimiento Términos de Crédito

MNTO Términos de Crédito System Domain (cop)

Cód Térms:

Descrip:

Fch Múltiples Venc:

% Desc: <input type="text" value="0.00%"/>	Días Vnc: <input type="text" value="0"/>	Fcha Base: <input type="text"/>
Días Desc: <input type="text" value="0"/>	Días Mínim Venc: <input type="text" value="0"/>	Días Base: <input type="text" value="0"/>
Fecha Dsc de: <input type="text" value="1"/>	Fecha Venc Desde: <input type="text" value="1"/>	Días de gracia: <input type="text" value="0"/>
Fch Desc: <input type="text"/>	Vencido: <input type="text"/>	% Términos Int: <input type="text" value="0.00"/>
		Pct Int Días Atraso: <input type="text" value="0.00"/>

PROVEEDORES

PROVEEDORES

Direcciones

- Nombre/dirección para OC

Datos

- Cuenta por defecto Compra y Cuentas por Pagar
- Moneda
- Tipo (Criterio para selección pagos)

Términos

- Reporte y estado de impuestos
- Términos de crédito y descuentos
- Pre-pagos (Anticipos)
- Especificaciones de pago

PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

MNTO Proveedores System Domain (cop) ? i [] x

Dirección Proveedor

Proveedo: 00050001 Temporal:
Nombre: PANALPINA S.A

Dir: CARRERA 13 No 18-59
Dir:
Dir:

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUND Post: Formato: 0
País: COLOMBIA COL Municp: CUNDINAMARCA
Atención: LUIS CASTRO (2):
Teléfono: 6548795 Ext: 123 (2): Ext:
Fax/Télex: 2569854 (2): Agreg: 06/13/2003

Datos Proveedor

Ordenar Nombre: PANALPINA S.A
Tipo: MAY

Cta Comp: 26059502
Cuenta CxP: 22050501

Vía Embarque: TERRESTRE
Observs:

← →



PROVEEDORES

- ***Cuenta de Compras :***
 - Compra de artículos no inventariables
 - Ordenes de compra memo
 - Cuenta de gastos (insumos)
 - Movimiento Débito en el voucher
 - a,..)
- ***Cuenta Por Pagar:***
 - Contabilizar obligaciones con el proveedor
 - Movimiento Crédito en el voucher

PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

**Banco de la Compañía
(26.13)**

Datos Proveedor

Banco:	<input type="text" value="bc"/>	Forma Cheque:	<input type="text" value="4"/>
Moneda:	<input type="text" value="cop"/>	Lenguaje:	<input type="text"/>
Contacto Compras:	<input type="text"/>	Abono Diverso:	<input type="checkbox"/>
Contacto CxP:	<input type="text"/>		
Grupo Promocion:	<input type="text"/>		

**Hay 7 tipos de cheques pero para
Colombia solo aplican 4**

PROVEEDORES

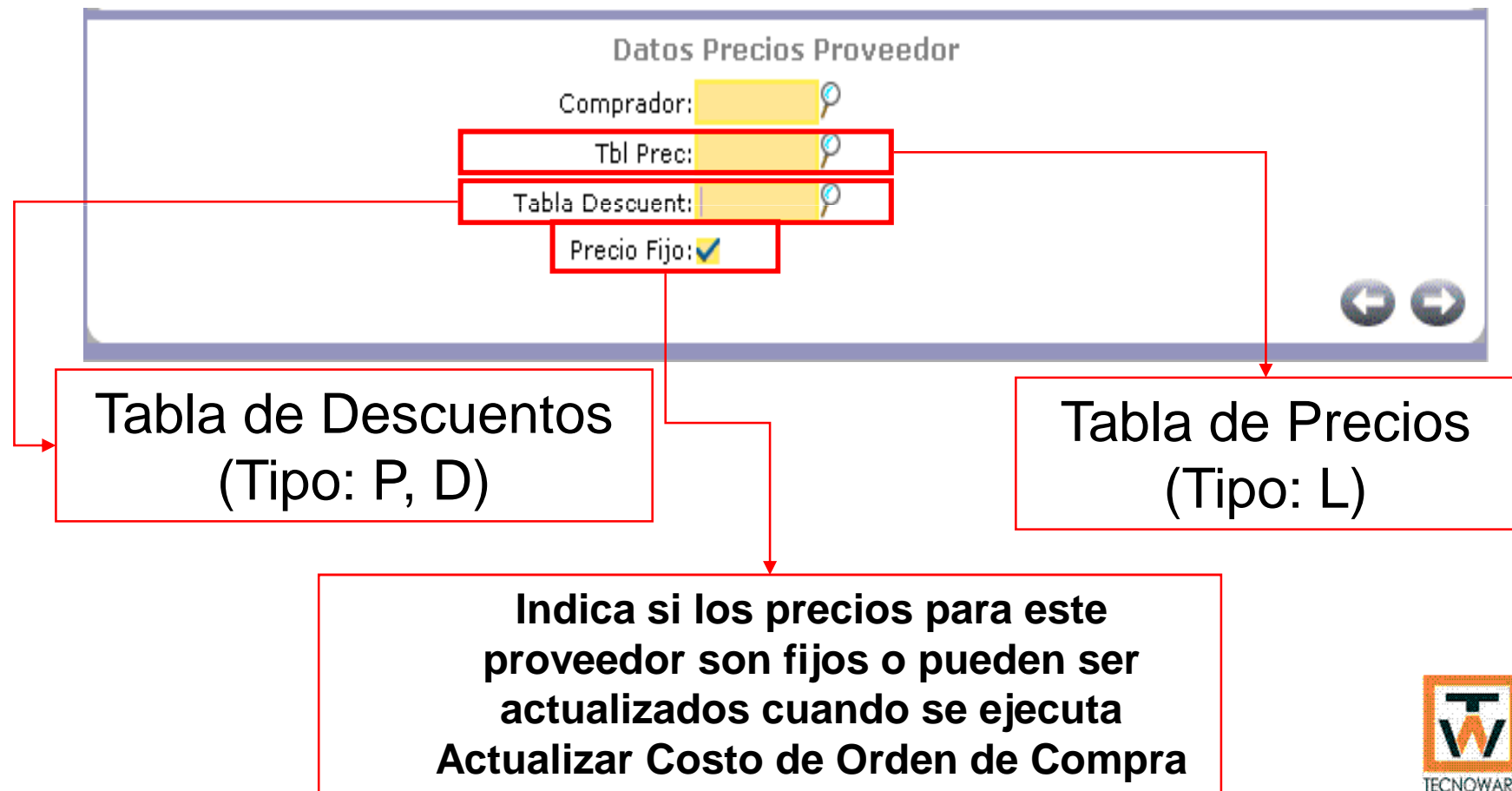
Tipos de cheques

1. Cheque impreso estándar
2. Cheque enviado por correo
3. Para hacer pedidos de transferencia electrónica de fondos en forma impresa y enviarlos a un banco y/o para hacer pagos en monedas distintas a la moneda base.
4. Genera un archivo ASCII con un registro específico por cada pago, en lugar de un forma impresa. El archivo ASCII se envía al banco (por correo o por módem por medio de algún software proporcionado por el banco) para iniciar la transferencia de fondos. Se puede usar solo para pagos en moneda base.
5. Para pagos de letras negociables (garantizadas) y ofrece soporte para letras francesas estándar
6. Para letras no negociables y ofrece soporte para los formatos estándar de países como Italia y Brasil
7. Para las letras en custodia, que agrupan muchas direcciones Cobrar-A y números de órdenes de compra que se han de pagar a un único banco. Es un formato empleado en países como Italia y Brasil



PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores



PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

Datos Términos Proveedor

Térms Créd: <input type="text" value="30D"/>	Gravable: <input checked="" type="checkbox"/>	ID Imp: 800541698-2	Noticia TI: <input type="checkbox"/>
% Desc: <input type="text" value="5.00%"/>		Saldo Prepago: <input type="text" value="0.00"/>	
Núm RFC: <input type="text"/>		Número Deudor: <input type="text"/>	
Parcial OK: <input checked="" type="checkbox"/>		Reporte Imp: <input type="checkbox"/>	
Pago Reten: <input type="checkbox"/>		Especif Pago: <input checked="" type="checkbox"/>	
Número BD: <input type="text"/>			

Solo Para forma de Cheque 3 o 4

- **Descuento %** : Mantenimiento de Proveedores - Porcentaje de descuento adicional ofrecido por este proveedor.
- **Parcial OK** : Indica si normalmente se aceptan embarques parciales de este proveedor.
- **Pago Reten**: Activar en caso que los pagos al proveedor estén retenidos; los documentos deberán ser aprobados para que puedan ser seleccionados para pagos

PROVEEDORES

- **Saldo prepago (Anticipo)**
 - Este campo muestra el total registrado pero aún sin comprobantes de prepago para este proveedor
 - Registro de un voucher para anticipo.
 - Actualización del campo.
- **Especificación pago**
 - Envía una notificación de pago como un archivo separado o informe a este proveedor (Reporte adicional)
- ****Reporte Imp, Noticia TI:** Realizar un reporte de la actividad fiscal del proveedor (USA)
- ****Núm RFC :** Registro opcional asignado normalmente aun código de la Cámara de Comercio
- ****Número BD:** Número Dun & Bradstreet que ayuda a investigar temas de crédito del proveedor.



PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

NACIONAL : IVA – RFTE
DISTRITAL: ICA

Datos Direcc Imp

Gravable:

Zona Imp: NACIONAL

Clase Imp: PNN

Uso Imp: P030

Imp In:

NIT/CC: 800541698-2

Tipo Id Trib: NIT

Régimen: RC

ID Imp - Misc 2:

ID Imp - Misc 3:

En Cd:

Perfil

Tasa

Impuesto incluido

Otros impuestos

PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

Banco Cliente / Proveedor (2.21.1)

Cuentas Banco						
Bnco	Tipo Cta	EDI	Rama	Cnta Banco	Fch Inic	Fcha Finl
BNC	EDI		<input type="text"/>	<input type="text"/>	10/29/2007 <input type="button" value="📅"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="📅"/>

Sucursal

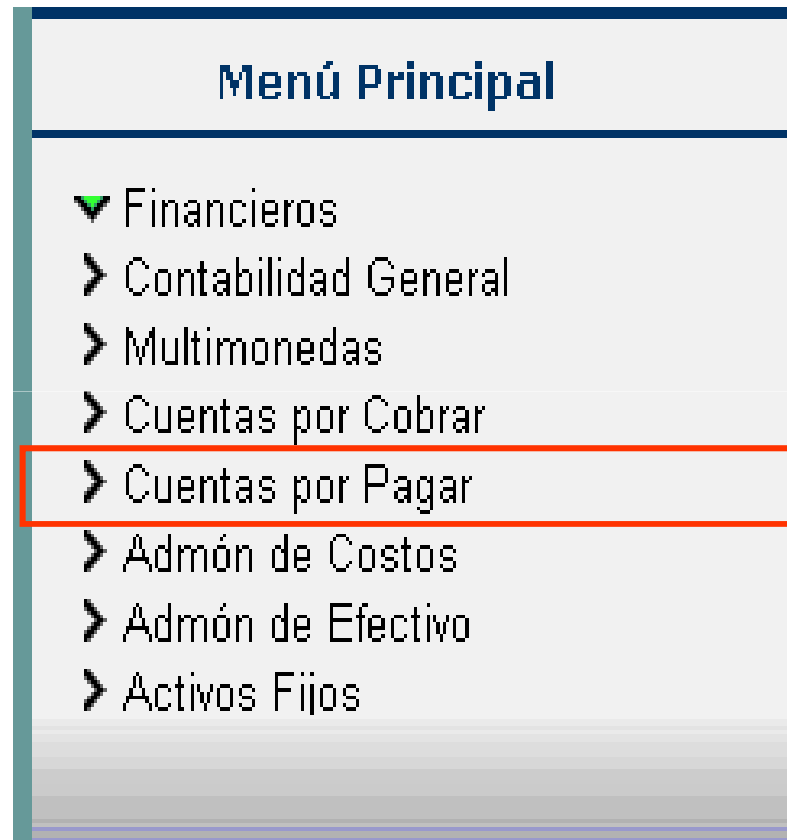
ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRAS



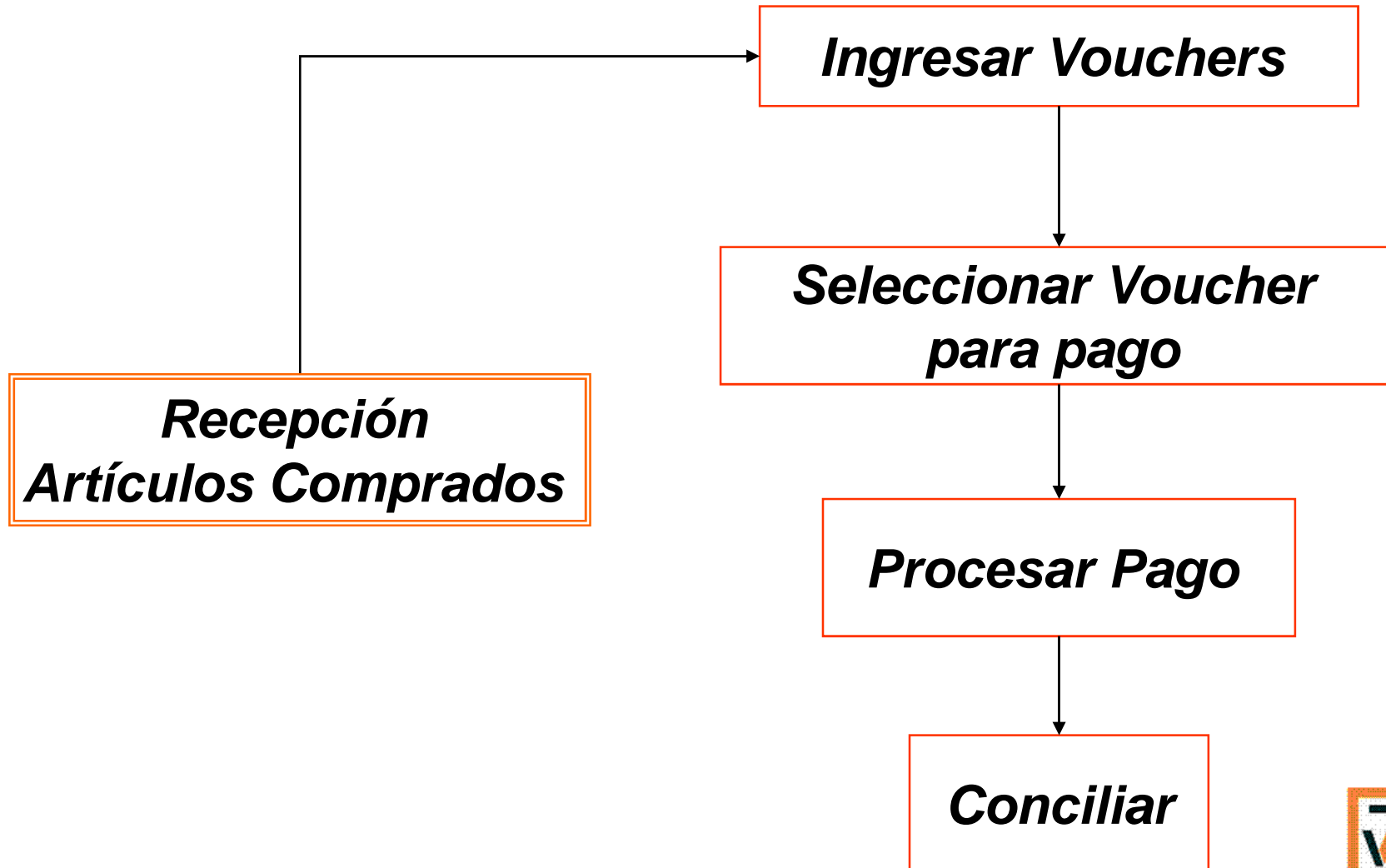
CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR



Menú 28

PROCESO

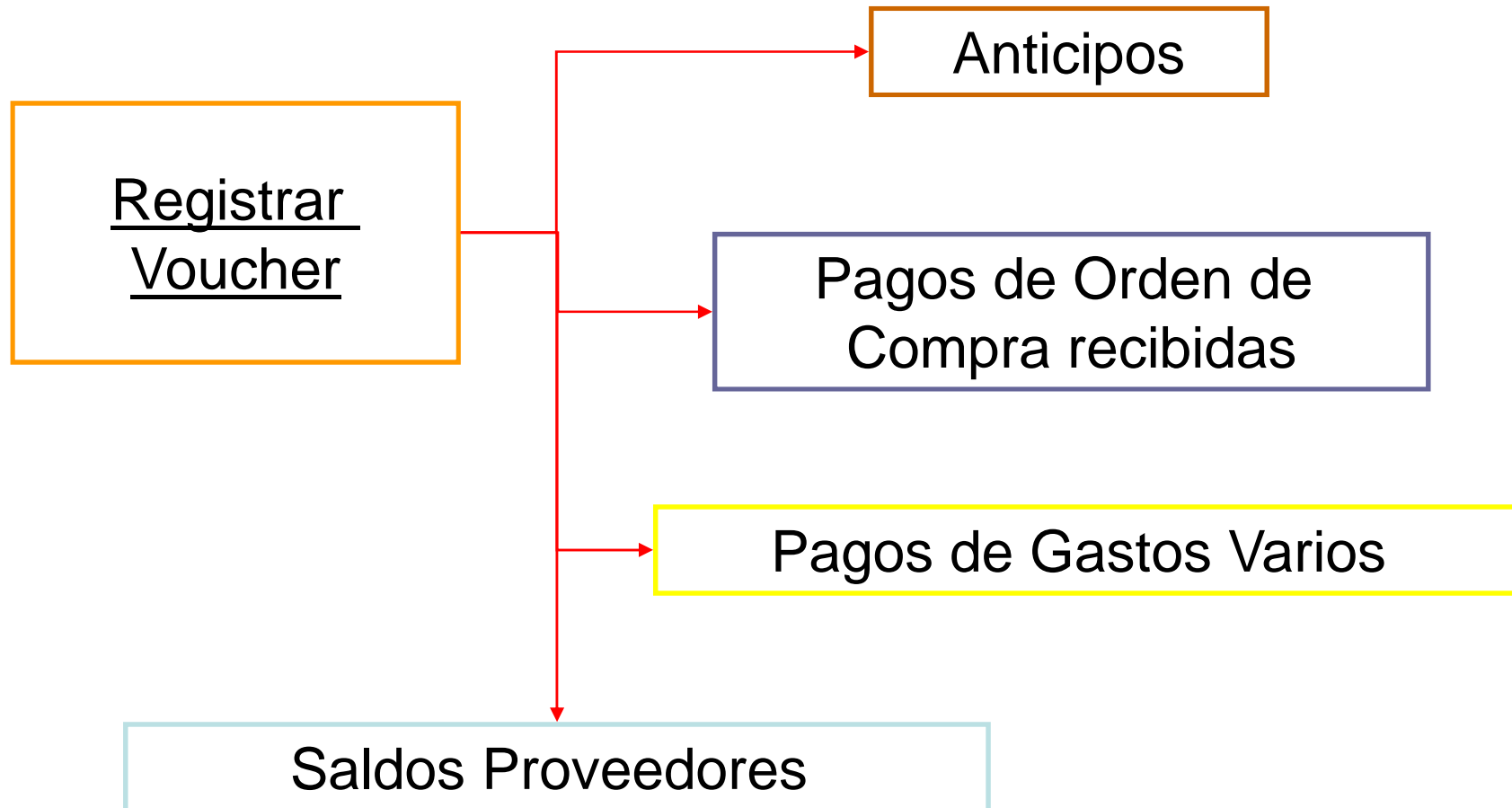


PROCESO

El proceso que se debe llevar es el siguiente:

- Recepción de la factura del proveedor
- Ingresar la factura como voucher
- Confirmar el voucher
- Cerrar los recibos de compra
- Actualizar el saldo del proveedor

VAUCHER



VAUCHER


Registro de la Factura del proveedor en QAD

- Creación de un compromiso de pago
- Pagos de materias primas, bienes, servicios, obligaciones en general.
- Permite registrar los anticipos al proveedor
- Permite asociar los recibos de la(s) orden(es) de compra
- Se definen precios y cantidades facturadas
- Las diferencias se informan y se registran como cantidad retenida

VAUCHER



28.1 Mantenimiento Vaucher

MNTO Vouchers System Domain (cop)

Batch: 

Control:

Total:

Valor correspondiente
al monto del anticipo

28.1 Mantenimiento Vaucher

BATCH:

- Identifica un grupo de transacciones que se ingresaron al mismo tiempo
- Asignación automática
- Asociación en la Contabilidad Gral

Se pueden ingresar manualmente números de lote, o dejar que el sistema asigne el siguiente número de lote desde el programa de control, e incrementar el siguiente número en uno.

Siempre que se agreguen comprobantes de Cuentas por pagar y Pagos, el sistema asigna un número de partida. El sistema rastrea, por número de partida, la información que se agrega. Se puede usar el número de partida como una selección

ORDEN:

Puede especificar más de una orden de compra para una factura individual. Sin embargo, todas las órdenes de compra deben tener el mismo proveedor. Deje en blanco si esta factura no está asociada con cualquier orden de compra.

VAUCHER

28.1 Mantenimiento Vaucher

MNTO Vouchers System Domain (cop) ? i [] x

Batch: 1610 Control: 300.000 Total: 0.000

Voucher 1433	Orden []
------------------------	---------------------

Control: 0.000 Total: 0.000 Efectiva: 01/14/2008 ECR:
Proveedo: Fcha Imp: **Consecutivo** **Orden de compra asociada**
Envía-a:
Embarcar:

Moneda: cop Bnco:
Factura: Cuenta:
Fcha: 01/14/2008 Cuenta Descuento: 42104006
Términos: Entidad: T100
Fch Desc: Observación:
Vencido: Banco Proveedor: Ch Separado:
Esperada: Tipo: Forma Cheque:

VAUCHER

28.1 Mantenimiento Vaucher

MNTO Vouchers System Domain (cop) ? i [icon] x

Batch: 1612 Control: 300.000 Total: 0.000

Voucher 1433 Orden

Control: 0.000 Total: 0.000 Efectiva: 01/14/2008 ECR:
Proveedo: [] Fcha Imp: []

Envía-a: [] Embarcar: T100 Dirección de envió

Moneda: cop Bnco: Factura: Cuenta:
Fcha: 01/14/2008 Cuenta Descuento: 42104006
Términos: Entidad: T100
Fch Desc: Observación:
Vencido: Banco Proveedor: Ch Separado:
Esperada: Tipo: Forma Cheque:

Fecha que referencia a partir de cuando afecta los balances



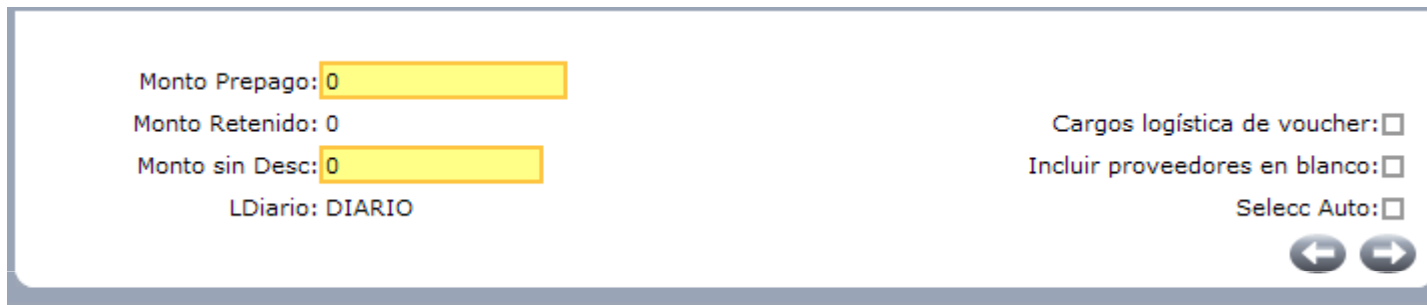
VAUCHER

- Fechas que el voucher debe afectar la CG
- Tasas de cambio
- Banco del cual se espera pagar al proveedor
- Número de la factura del proveedor
- Términos - Fecha de vencimiento/descuento
- Movimiento en la CG únicamente cuando el voucher está confirmado.

VAUCHER

- ***Entidad***
 - Entidad donde se va a asentar el monto por pagar
- ***Tipo***
 - Tipo del voucher para selección de pagos
- ***Cheque Separado***
 - Permite definir si se va a girar cheque por voucher o si se agrupan varios vouchers en un cheque.
- ***Forma de Cheque***
 - Forma de cheque en que se va a pagar el documento.

28.1 Mantenimiento Vaucher



Monto Prepago: 0

Monto Retenido: 0

Monto sin Desc: 0

LDiario: DIARIO

Cargos logística de voucher:

Incluir proveedores en blanco:

Selecc Auto:

- ***Monto Anticipo***

Monto del anticipo girado correspondiente a la factura que se registra.

- ***Monto Retenido***

Cantidad pendiente para el pago; por defecto es cero, a no ser que exista una diferencia entre el monto facturado y la orden de compra relacionada.

VAUCHER

- ***Monto sin descuento***

Cantidad que no esta sujeta a descuentos por pronto pago en este Voucher.

- ***Líneas de Distribución***

Despliega por defecto la cuenta de compras del proveedor, y permite la captura de los montos a pagar.

- ***Asignado a:***

Utilizado cuando el voucher no es confirmado; es el responsable de confirmarlo

VAUCHER

ANTICIPOS

PAGOS ORDENES DE COMPRA

- Compra Artículos Inventariables
 - Operaciones Subcontratados
- No inventariables/Artículos Memo

PAGOS OTROS BIENES/SERVICIOS

VAUCHER : MOVIMIENTOS CONTABLES

Orden de Compra

Recepción OC

XX

Cuenta (CxP proveedor)

XX

Otros Pagos

Cuenta de Distribución (i.e. Gasto)

XX

Cuenta (CxP proveedor)

XX

VAUCHER : ANTICIPOS

En el momento de ingresar la orden de compra

- Registrar la obligación, que representa el compromiso de pago para la factura del anticipo al proveedor, en el Mantenimiento de Vouchers 28.1.
- Se debe ingresar el monto del anticipo (en valor positivo), en el campo Monto Prepago, el cual aumenta automáticamente el saldo de los anticipos del proveedor, y en la pantalla de distribución agregar una línea NO GRAVABLE por el monto de anticipo (en valor positivo) cargando a la cuenta de anticipos a proveedores.
- Selección y pago a proveedores

En el momento de hacerse efectiva la recepción de mercancía

- Registrar la obligación, que representa el compromiso de pago para la factura del proveedor correspondiente al monto total de la factura de la cual se efectuó un anticipo, en el Mantenimiento de Vouchers (28.1), ingresando el código de la orden de compra, el código del receptor y el monto del anticipo (en valor negativo), en el campo Monto Prepago, y, en la pantalla de distribución agregar una línea adicional NO GRAVABLE por el monto del anticipo realizado anteriormente (en valor negativo) cargado a la cuenta de anticipos a proveedores.
- Selección para pago
- Girar el cheque, en este momento la cuenta del proveedor disminuye por el valor neto de la factura.

VAUCHER

28.1 Mantenimiento Vaucher

Monto Prepago: 1,000,000
Monto Retenido: 0
Monto sin Desc: 0
LDiario: DIARIO

Cargos logística de voucher:
Incluir proveedores en blanco:
Selecc Auto:

← →

Add Link

Distribución									
Ln	Cuenta	Subcta	CC	Proyect	Entd	Imp	Descripción	Monto	T
1	13301001				M100	<input type="checkbox"/>	ANTICIPO	1,000,000	

✕ ← →

Add Link

28.15 Consulta anticipos a Proveedor

Fcha	Ref	Monto	Monto Descuento	Mnd
09/04/06	BC11	10,000.00	0.00	COP
Ref: 1021 Factura:				
		Monto Prepagado: -10,000.00		
Fcha:	09/04/06	Térms Créd:	45D	Monto: 350,920.00
Efectiva:	09/04/06	Entidad:	1000	Monto a Aplicado: 0.00
Tipo Camb:	1.0			Moneda: COP
Cuenta:	22050501			
Proveedor:	00050001	Número OC:	PO1025	Batch: 1027
Confirm:	Si	Confirmado X:	nsr	Tipo:
Ch:	1	Monto Retenido: 0.00		
Distribución				
Ln	Cuenta	Proyect	Entd	Monto
	Descripción			
1	26055001		1000	350,000.00
	RECEPCION O.C			
2	13550501		1000	-10,000.00
	ANTICIPO			
3	24080101		1000	56,000.00
	IVA DESCONTABLE			
4	23654001		1000	-12,250.00
	RETEFUENTE COMPRAS			
5	23680101		1000	-4,830.00
	RETEFUENTE ICA			
6	23670101		1000	-28,000.00
	RETEFUENTE IVA			

VAUCHER NO CONFIRMADO

- No se pueden seleccionar para pago
- No genera movimientos contables hasta que sea confirmado

CONFIRMACION VAUCHER

28.6 Confirmación Automática Vaucher

Confirmación Automática Vouchers

Batch: A:

Proveedor: A:

Voucher: A:

Tipo: A:

Fecha Voucher: A:

Entidad: A:

Asignado-A: A:

Efectiva (Blanco p/no Cambiar):

Confirm:

Resumen/Detalle:

Moneda:

Mezcla Monedas:

Salida:
ID Batch:

← →

Add Link

CONFIRMACION VAUCHER

28.7 Confirmación Manual Vaucher

Confirmación Manual Vouchers

Voucher: 1002

Proveedor: 00000001 PAGING CORP
CALLE 13 No 56-95
BOGOTA

Número OC: Voucher Recurrente:

Factura: Moneda: COP

Fcha: 08/20/2003 Monto Abto: 0

Monto Ret: 0

Confirm:

Efectiva: 08/20/2003

← →

Add Link

CONSULTA VAUCHER

28.2 Consulta Vaucher

Voucher: 1021	Proveedor: 00050001	Número OC: PO1025
Núm Fact:	Tipo:	Sólo Abierto: No
Moneda: Base	Moneda Reportes:	Salida: scroll
Ref: 1021	Factura:	
Fcha: 09/04/06	Térms Créd: 45D	Tipo:
Efectiva: 09/04/06		Monto: 350,920.00
Cuenta: 22050501		Monto Abto: 350,920.00
Tipo Camb: 1.0	Entidad: 1000	Moneda: COP
Proveedor: 00050001	Número OC: PO1025	Batch: 1027
Confirm: Sí	Confirmado X: nsr	Voucher Recur:
Ch: 1	Monto Retenido: 0.00	Vouche: No

Distribución				
Ln	Cuenta	Proyect	Entd	Monto
Descripción				
1	26055001		1000	350,000.00
	RECEPCION O.C			
2	13550501		1000	-10,000.00
	ANTICIPO			
3	24080101		1000	56,000.00
	IVA DESCONTABLE			
4	23654001		1000	-12,250.00
	RETEFUENTE COMPRAS			
5	23680101		1000	-4,830.00
	RETEFUENTE ICA			
6	23670101		1000	-28,000.00
	RETEFUENTE IVA			

CONSULTA VAUCHER

28.4 Consulta Vaucher en Retención

Voucher	Batch	Proveedo	Factura	OC	Fch	Fch Efec	Cnf	Cuenta	Subcta	CC	Monto	Monto Abto	Monto Retenido
1025	1031	00050001			09/05/06	No		22050501			1,031.00	1,031.00	300.00

Ln	Cuenta	Subcta	CC	Project	Monto	Descripción							
3	23654001				-35.00	RETEFUENTE COMPRAS							
5	23670101				-80.00	RETEFUENTE IVA							
4	23680101				-14.00	RETEFUENTE ICA							
2	24080101				160.00	IVA DESCONTABLE							
1	26059502				1,000.00	COMPRAS							

Total Base											1,031.00	1,031.00	300.00

REPORTE VAUCHER

Menú 28.3

- Imprime el nombre de remitir-a ingresado en el Mnto. Voucher
 - Registro de Vouchers
 - Registro de Vouchers por empleado

VAUCHERS RECURRENTE

- Plantillas para pago
- Simplifican la rutina del proceso de pago de montos fijos, como un arriendo mensual.
- No tienen ningún efecto contable hasta que son confirmadas y liberadas en un voucher normal.

VAUCHERS RECURRENTE

- Mantenimiento Voucher Recurrentes (28.8.1)
- Plantilla de un Voucher
- Convierte la plantilla periódicamente en un Voucher
- Liberación de acuerdo con los periodos
- No pueden ser pagados
- No aparecen en Saldo de Cartera
- No crea transacciones contables
- Voucher confirmados o no confirmados

VAUCHERS RECURRENTE

- ***PROCEDIMIENTO***

- **Mantenimiento Vouchers Recurrentes (28.8.1)**

- INTERVALO : D/ W/ M
 - NUMERO POR VOUCHER : Controla cuántos periodos de intervalo deben transcurrir antes de liberar el voucher. Típicamente es 1.
 - FECHA DE INICIO/EXPIRACIÓN

- **Confirmación del Voucher (28.7)**

- Confirmación automática no maneja voucher recurrentes.

VAUCHERS RECURRENTE

28.8.1 Mantenimiento Vaucher Recurrente

MNTO Voucher Recurrente

Batch: 1102 Control: 0.000 Total: 1,109,750.000

Ref: 1083 Control: 1,109,750 Total: 1,109,750

Proveedo: 00002 HERGRILL

Envía-a: 00002 HERGRILL

Interval: M Núm por Voucher: 1

Inicia: 03/14/2006 Expira: 12/31/2006

Embarcar: 100 COMPAÑIA 100

Orden: Ult Liberac:

Factura: Confirm:

 Tipo:

 Forma Cheque: 1

Bnco: BC BANCOLOMBIA Ch Separado:

Moneda: COP Banco P: Monto sin Desc: 0

Fcha: 03/14/2006 Cuenta: 22050501

Términos: 45D Cuenta Descuento: 42104005

Observ: Entidad: M100

Close Back Forward

Add Link

LIBERACION VAUCHER RECURRENTE

- Libere el voucher (28.8.4)
 - **Liberar Hasta** : Fecha de liberación igual o menor a esta.
 - Liberación de uno o más vouchers
 - En este momento el número de intervalo y fecha de inicio no puede ser cambiada.
 - Liberación del último voucher : Voucher es CERRADO.

LIBERACION VAUCHER RECURRENTE

28.8.4 Liberación Voucher Recurrente

Liberación Voucher Recurrente [?] [i] [📄] [X]

Referencia:	<input type="text" value="1083"/>	A:	<input type="text" value="1083"/>
Proveedor:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Tipo:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>

Interval: (D)ía (S)emana (M)es o Blanco para todos

Liberar Hasta:

Sig Núm Voucher:

Batch:

Moneda: Blanco para Todos

Use Tipo Camb Recurr:

Salida: [←] [→]


Add Link

PAGOS



BANCOS

28.9.1 Mantenimiento de Bancos

MNTO Banco

Bnco: 

Descripción: BANCOLOMBIA

Dirección y Teléfono

Ord: BANCOLOMBIA	Agreg: 06/13/2003	Lenguaje: ls
Dir: SUCURSAL CALLE 85		
Dir:		
Dir:		
Ciudad: BOGOTA	Estado:	Post: Formato: 0
País: COLOMBIA	COL	Municp: CUNDINAMARCA
Atención: ALEJANDRO PAEZ	(2): ADRIANA SANCHEZ	
Teléfono: 2145698	Ext: 12 (2): 1256985	Ext: 13
Fax/Télex: 2583698	(2): 2583698	

BANCOS

28.9.1 Mantenimiento de Bancos

MNTO Banco

Bnco: BC
Descripción: BANCOLOMBIA

~~Verificando Cuentas~~

Sig Cheque: 002915
Moneda: COP

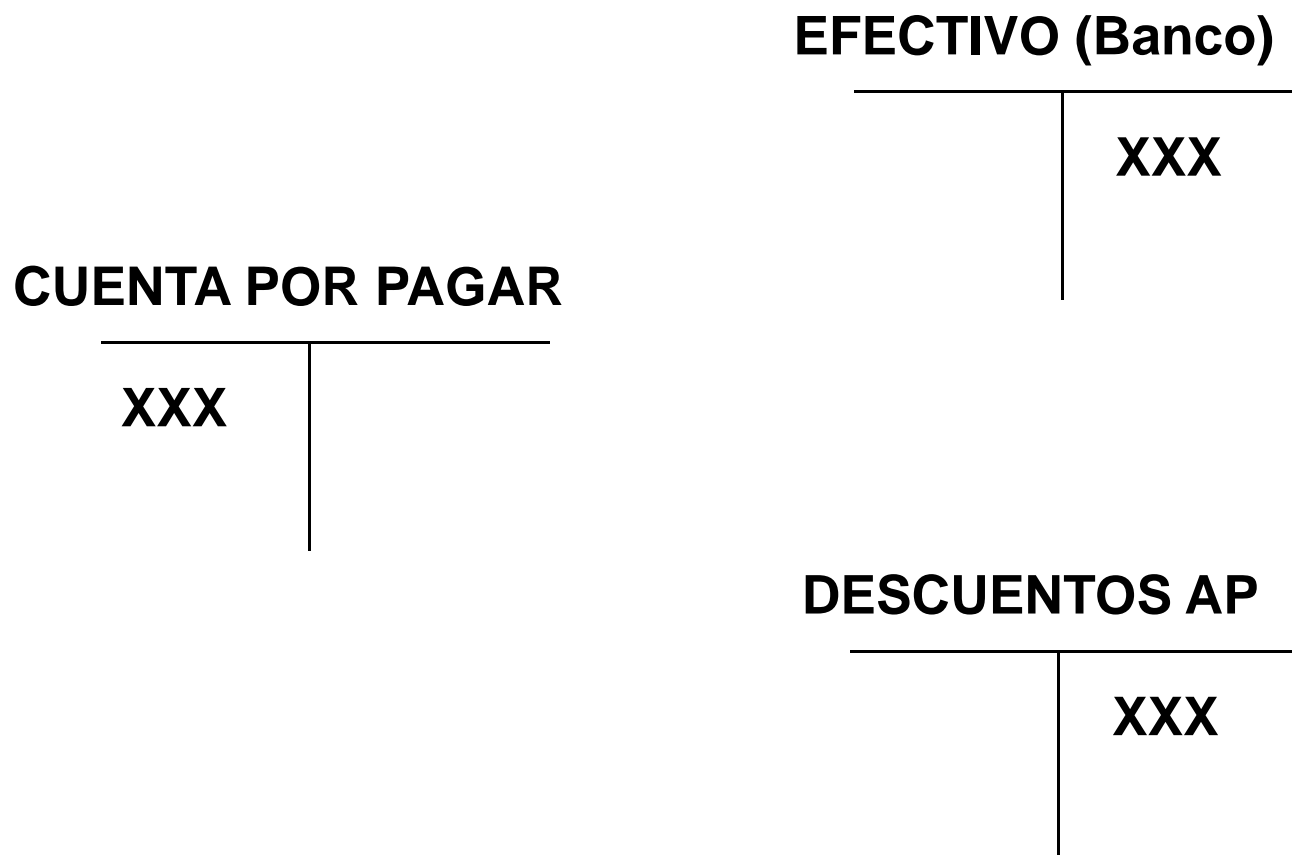
Cta Banco 1: 123-4521-3652
Cta Banco 2:

Entidad: M100

Cta Efectivo: 11100501
Cuenta Pago en Proceso: 11100501

← →

CONTABILIZACION PAGOS



FLUJO DE PAGOS

Ingresar el Voucher



Seleccionar para Pago



Imprimir Registro Selección



Impresión de Cheques



Conciliación de Cheques

SELECCIÓN DE PAGOS

- ***Pagos -Selección Automático***
 - Revisión vouchers abiertos y recomendaciones para pago.
- ***Pagos - Selección Manual***
 - Permite invalidar la selección automática e ingresar la selección propia.
- ***Registro de Selección de Pagos***
 - Imprime todos los vouchers seleccionados para pago

SELECCIÓN DE PAGOS

- Pagos Selección Automática (28.9.4)
 - Fechas de vencimiento
 - Fechas de descuento o términos
 - Código del proveedor o nombre
 - Voucher
 - Batch
 - Banco

SELECCIÓN DE PAGOS

- Pago Selección Manual (28.9.5)
- Selección vouchers específicos.
- Invalidar selección automática.
- Pagos parciales.
- Asignación de descuentos no sugeridos por el sistema.

SELECCIÓN DE PAGOS

28.9.5 Pagos Selección Automática

Pago - Selección Manual

Del Voucher: 1050
Proveedor:

A Pago Sólo:
Fecha del Cheque: 03/24/2006

Voucher	Proveedo	Monto Abto	Monto a Pagar	Desc a Tomar	Bc	Ch
1051	00002	5,790.00	0.00	0.00	BC	1
1052	00001	150,750.00	0.00	0.00	BC	1
1057	00050018	116,000.00	0.00	0.00	BC	1
1058	00050018	112,500.00	0.00	0.00	BC	1
1060	00050001	193,000.00	0.00	0.00	BC	1
1062	00000001	33,750.00	0.00	0.00	BC	1
1063	00000001	45,000.00	0.00	0.00	BC	1

Voucher Proveedo Monto Abto Monto a Pagar Desc a Tomar Bc Ch

← →

Add Link

SELECCIÓN DE PAGOS

28.9.6 Registro Selección de Pagos

Voucher	Factura	OC	Bnco	Efectiva	Vencido	Fch Desc	C	Monto Bruto

Proveedor: 00050001 HILOS DEL SUR								
			Bnco:	Cnca Banco: 0				
1021		PO1025	BC	09/04/06	10/19/06	09/04/06		350,920.00
1024			BC	09/04/06	10/19/06	09/04/06		1,031.00

Base Proveedo Totales:								351,951.00

Base Report Totales:								351,951.00

			Núm de Vouchers	Número de Pagos	Ctas Banco no Váli			

TOTALES			2	1	0			

FORMAS DE PAGOS

- **CHEQUES AUTOMATICOS (28.9.9)**
 - Impresión de cheque (archivo) para proveedores y montos seleccionados.
- **CHEQUES MANUALES (28.9.10)**
 - No se genera impresión del documento.
 - Pagos al exterior.

FORMAS DE PAGOS

- Impresos por código del banco
- Fechas :
 - Impresión del cheque
 - Transacción de efectivo debe afectar la CG.
- Impresión cheque de prueba
- Vouchers pagados = Cerrados

FORMAS DE PAGOS

28.9.9 Pagos Cheques Automáticos

Pago - Cheques Automáticos

Bnco: BC

Forma Cheque: 1

Cheque Inicial: 000015

Fecha del Cheque: 03/24/2006

Fecha Efectiva: 03/24/2006

Fecha de vencimiento:

Impr Aux Auditor:

Impr Observ Vouchers:

Impr Cheque Prueba:

Batch:

LDiario: DIARIO

Archivo Pago:

Tipo Cuenta:

Salida:

← →

Add Link

CHEQUES AUTOMATICOS

- Según la forma del cheque solicita el tipo de cuenta.
- Siempre incrementa el número del cheque, sin importar la forma del cheque

FORMAS DE PAGOS

28.9.10 Pagos Cheques Manuales

Pago - Cheques Manuales

Batch: 1104 Contr: 0.000 Total: 0.000

Bnco: bc Cheq: 000016 Control: 1,000,000 Monto: 0
Pagaré: Moneda: COP Batch: 1104
Proveedo: 00009 Status:
Fcha: 03/14/2006 Cuenta: 11100501 LDiario: DIARIO
Efectiva: 03/14/2006 Cuenta Descuento: 42104005
Vencido: Observ:

Add Link

FORMAS DE PAGOS

28.9.10 Pagos Cheques Manuales

Pago - Cheques Manuales System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Batch: 1375 Contr: 612,000.000 Total: 0.000

Bnco: BC Cheq: 000045 Control: 612,000 Monto: 0
Pagaré: Moneda: COP Batch: 1375
Proveedo: 00050001 PANALPINA S.A Status:
LDiario: DIARIO

Fcha: 01/04/2007 Cuenta: 11100501
Efectiva: 01/04/2007 Cuenta Descuento: 42100501
Vencido: Observación:

Voucher: 1282 Importe a Aplicar: 612,000
Tipo: VO Monto Efec:
Cuenta: 22050501 Monto Descuento:

[Close] [Back] [Forward]

- La contabilización es inmediata.
- Consume numeración de cheques.

REGISTRO DE PAGOS

28.9.12 Registro de Pagos

Registro de Pagos

apckrp.p 2+ 28.9.12 Registro de Pagos

Pág: 1 DESARROLLO EB2

Batch: 1005

Bc	Cheq	Proveedo	Nombre	Fcha	Efectiva	Mnd	Tipo	Cambio	E
BC 000001	00050004	CONFECCIONES LAURA	04/24/06	04/24/06	COP		1.0	1	
Entd	Voucher	T OC	Observ	Número	Factura	Cuenta	Subcta	CC	
1000	1004	VO				22050501			
BC 000002	00050003	EMPAQUES DE COLOMBIA	04/24/06	04/24/06	COP		1.0	1	
Entd	Voucher	T OC	Observ	Número	Factura	Cuenta	Subcta	CC	
1000	1003	VO				22050501			

FORMAS DE PAGO

28.9.12 Mantenimiento Cancelación de Cheques

MNTO Cancelación de Cheque

Batch: 1106 Bnco: bc Mnd: COP Ctrl Batch: 0.000
Multi: Efectiva: 03/24/2006 Total: 0.000
Total Base: 0.000

Cheq	Monto	Fcha	T	Proveedo	Nombre
000013	0	12/05/2003	AU	00050007	PANAMERICANA

Add Link

CANCELACION DE CHEQUES

- Registra que el banco ha procesado un pago y se han retirado los fondos.
- Marca Cheque procesado por el banco (pagado)
- Cheque cerrado, evita que el cheque sea anulado por accidente
- Recibo del extracto del banco
- Se debe conocer el monto del cheque

ESTADO DE CHEQUES

- ***ABIERTO***
 - Cheques abiertos (impresos, aún no conciliados)
- ***CANCELADO***
 - Para cheques pagados
- ***ANULADO***
 - Cheques anulados

ANULACION DE CHEQUES

- Cheques dañados o perdidos
- Desecha los efectos del pago
- Reabre los vouchers para pago
- No puede ser reabierto

ANULACION CHEQUES

28.9.15 Mantenimiento Anulación de Cheques

MNTO Anulación de Cheque

Batch: 1108 Bnco: bc Mnd: COP Control Batch: 464,000.000
LDiario: DIARIO Fecha Efectiva: 03/24/2006 Total: 0.000

Cheq	Monto	Fcha	T	Proveedo	Nombre
000013	464,000	12/05/2003	AU	00050007	PANAMERICANA

Add Link

¿Es correcta toda la información?

Debe conocerse el monto del cheque para anularlo; abre los vouchers pagados con éste

ARCHIVO DE CONTROL

ARCHIVO DE CONTROL

28.9.15 Control Cuentas por Pagar

Control cuentas por pagar

Sig Batch: 1032

Sig Voucher: 1026

Sig Diario: 000026

Comprobante abierto Cant/Monto:

Nivel Resumen CP: 3

Embarcar-A: 1000

Banco Default: BC

Forma Cheque: 1

Toleranc Intercmb: 0.00%

Captura Vouchers Confirm:

Liberar VOs Recurr Confirmd:

Use Cta Pago en Proceso:

Use Ctas Var Art Gastados:

Referenc Externas Voucher Permitida:

Use Campo Asignado-A:

Use Admin Pagaré:

Allow Modification to Supplier:

Error Funda Empaq ERS:

Act ECR Costeo Prom CG:

Opción Fch Voucher ERS: 0

Pago de entidades múltiples:

ARCHIVO DE CONTROL

- **Sig Batch:** Los números de lote se utilizan para identificar un grupo de transacciones que fueron ingresadas todas al mismo tiempo. Por ejemplo, un lote de facturas, comprobantes o pagos. Cada vez que se agreguen Comprobantes de Cuentas por Pagar y Pagos, el sistema asigna un número de partida.
- **Sig Voucher:** Código asignado automáticamente a los vouchers.
- **Sig Diario:** Identificación para la generación de la referencia contable
- **Cantidad Abierta Voucher:** SI, solo se recibe una factura por OC, NO, permite varias. Configure este campo en Sí sólo si usted nunca recibe facturas por envíos parciales.
 - Nivel de Resumen:
 - 1: Detallado por lote
 - 2: Resumido
 - 3: Detallado por documento (Recomendado)

ARCHIVO DE CONTROL

- **Embarcar A:** Dirección por defecto de pago del voucher
- **Banco Default:** El código del banco que identifica al banco de donde se realizan normalmente los pagos de Cuentas por Pagar. El código del banco como valor predeterminado se muestra siempre que se ingresa a un nuevo proveedor.
- **Forma Cheque:** El Formulario de Cheque determina el método de pago para un comprobante. Este campo está predeterminado como Mantenimiento de Proveedor cuando se crea un proveedor nuevo. Usted puede anular este valor al momento del pago (Pago - Cheques Automáticos o Pago - Cheques Manuales.). Los valores válidos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7.
 - Cuenta Intercompañía: Esta cuenta es usada cuando en una base de datos se procesas transacciones para mas de una compañía (entidad). Cuando una transaccion referencia a mas de una entidad, el sistema automaticamente crea las entradas correspondientes.
- **Tolerancia Intercambio**
 - Porcentaje que indique la diferencia máxima permitida entre el monto adeudado y el pagado para pagos en moneda diferente a la del voucher
 - Ej. Deuda por US\$1000, T.C. 2000
 - Pago Razonables en pesos: 2.000.000, 2.1000.000
 - Pagos no Validos: 1.000.000

ARCHIVO DE CONTROL

- **Captura Vouchers Confirmada:** SI, el voucher queda confirmado en 28.1, NO, se debe correr el proceso de confirmación
- **Liberar Vouchers Recurrentes Confirmados:** Indica el estado para los vouchers que se originen de un voucher recurrentes
- **Use Cuenta Pago en Proceso:** Un campo que indica si los pagos se van a aplicar a la cuenta de caja o a la cuenta de pago en proceso. NO: los pagos serán asentados a la cuenta de caja para el banco. SI: los pagos son asentados a la cuenta de pagos en proceso.
- **Use Cuenta Variación Artículos Gastados:** Define si se calcula/contabiliza la diferencia en facturación para Artículo Memo.

ARCHIVO DE CONTROL

- **Ref. Externas voucher Permitidas:** SÍ, le permite escribir manualmente números de comprobante en Mantenimiento de Vouchers. NO impide ingresos manuales; MFG/PRO genera números de comprobante consecutivos aumentando el número de Comprobante Siguiente en Control Cuentas por Pagar.
- **Use Autorizado por Campo:** Determina si el campo Asignado – A es requerido cuando se ingresan vouchers sin confirmar en el Mantenimiento de Voucher.

REPORTES

ARCHIVO DE CONTROL

28.17.2 Reporte Variación Costo Vaucher / OC

REP Variación Costo Voucher/OC

Efectiva:

Proveedor:

Comprador:

Orden:

Artículo:

Almacén:

Arts Inventario:

Arts Subcontratados:

Arts Memo:

Incluir Devolucion:

Ordenar por Art/Co:

Moneda:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

Salida:

ID Batch:

Las varianzas pueden ocasionarse por errores en las cotizaciones. En este reporte se revisan las varianzas de las Ordenes de Compra.

ACTIVIDAD DEL PROVEEDOR

28.13 Consulta Actividad de Proveedor

Proveedo: 00050001 HILOS DEL SUR Sólo Abie: No
Balance: 365,357.00 Moneda:
Moneda Reportes: Salida: scroll

Fcha	Ref	T Factura	Vencido	C	Monto	Monto Abto	
09/04/06	1022	V	10/19/06		15468.00	15468.00	
09/04/06	1021	V	10/19/06		350920.00	350920.00	
09/04/06	1024	V	10/19/06		1031.00	1031.00	
09/04/06	BC11	C			-10000.00		
09/04/06	1018	V	10/19/06		10000.00	0.00	BC11
09/01/06	1010	V	10/16/06		1031.00	0.00	BP1
09/01/06	1011	V	10/16/06		-1031.00	-1031.00	
09/01/06	BC7	C			0.00		
09/01/06	1012	V	10/16/06		1031.00	0.00	BC7
09/01/06	BP1	C			-1031.00		
09/01/06	1013	V	10/16/06		-1031.00	-1031.00	
09/01/06	1014	V	10/16/06		-1031.00	0.00	BC7
07/21/06	1009	V 123	09/04/06		10312.00	0.00	BC5
07/21/06	BC5	C			-10312.00		
06/27/06	1007	V	08/11/06		154680.00	0.00	BC4
06/27/06	BC4	C			-154680.00		
04/24/06	1002	V	06/08/06		206240.00	0.00	BC3
04/24/06	BC3	C			-206240.00		

ANTICIPOS DEL PROVEEDOR

28.15 Consulta Anticipos del Proveedor

Proveedo Sólo Prepag			Saldo Prepago Mnd Salida
00050001 No	HILOS DEL SUR		0.00 scroll
Ref: 1021	Factura:		
Fcha: 09/04/06	Térms Créd: 45D	Monto Prepagado: -10,000.00	
Efectiva: 09/04/06	Entidad: 1000	Monto: 350,920.00	
Tipo Camb: 1.0		Monto a Aplicado: 0.00	
Cuenta: 22050501		Moneda: COP	
Proveedor: 00050001	Número OC: PO1025	Batch: 1027	
Confirm: Sí	Confirmado X: nsr	Tipo:	
Ch: 1	Monto Retenido: 0.00		
	Distribución		
Ln Cuenta	Proyect	Entd	Monto
Descripción			
1 26055001		1000	350,000.00
RECEPCION O.C			
2 13550501		1000	-10,000.00
ANTICIPO			
3 24080101		1000	56,000.00
IVA DESCONTABLE			
4 23654001		1000	-12,250.00
RETEFUENTE COMPRAS			
5 23680101		1000	-4,830.00
RETEFUENTE ICA			
6 23670101		1000	-28,000.00
RETEFUENTE IVA			

REPORTES CUENTAS POR PAGAR

- Antigüedad por fecha Voucher (28.17.4)
- Antigüedad por fecha vencimiento (28.17.5)
- Batch de CxP (28.17.8)
- Transacciones no registradas CxP-CG (28.17.10)

CONFIGURACION DE PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

- Mnto. Banco Proveedor (2.21.1):
 - ID Num Reg IVA:
 - Id del Banco en ACH Colombia:
 - 5600078: Bancolombia
 - 5600010: Banco de Bogotá
 - 5600146: Banco de Crédito
 - ...

BANCOS

2.21.1 Mantenimiento Banco Cliente / Proveedor

MNTO Banco Cliente/Proveedor System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Dirección Banco

Bnco: BNC
Nombre: BANCOLOMBIA
Dir: CARRERA 34 # 12 - 78
Dir:
Dir:
Ciudad: BOGOTA Dpto: CUND Post: Formato: 0
País: COLOMBIA COL Municp:
Atención: Adriana Duarte Attn:
Teléfono: 7309532 Ext: Tel: Ext:
Fax/Télex: 7309532 Fax/Télex: Agreg: 07/27/2006

ID de impuesto

Ordenar Nombre: BANCOLOMBIA [Search]
NIT/CC: 864352971-5
Tipo Id Trib: NIT
Núm Reg IVA: 5600078

← →

Agregar Liga

CONFIGURACION PAGOS TRANSFERENCIAS

- Mnto. Proveedores
 - Forma de Cheque: 4
 - Especificación Pagos: SI
 - Información Bancaria:
 - Banco: ID Banco Proveedor
 - RAMA:
 - 27: Abonar a Cuenta Corriente
 - 37: Abonar a Cuenta Ahorros
 - Cta Banco: Nro cuenta, sin guiones o puntos
 - La cuenta debe tener fechas válidas para la fecha de pago
 - En la transferencia se envía la identificación del proveedor (NIT o CC), si es NIT se elimina el dígito de chequeo y todos los puntos, si es CC solo elimina los puntos.

PROVEEDOR

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

MNTO Proveedores System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Dirección Proveedor

Proveedo: 000001 Temporal:

Nombre: Pegantes de Colombia S.A.
Dir: Carrera 56 # 76 - 34

Datos Términos Proveedor

Térms Créd: Gravable: ID Imp: 800541698-2 Noticia TI:

% Desc: Saldo Prepago:

Núm RFC: Número Deudor:

Parcial OK: Reporte Imp:

Pago Reten: Especif Pago:

Número BD:

← →

Agregar Liga

Datos Proveedor

Bnco: Forma Cheque:

Moneda: Lenguaje:

Contacto Compras:

Contacto CxP:

Grupo Promocion: Abono Diverso:

← →

PROVEEDOR

2.3.1 Proveedor

MNTO Proveedores System Domain (cop) ? i [] x

Dirección Proveedor

Proveedo: 000001 Temporal:

Nombre: Pegantes de Colombia S.A.
Dir: Carrera 56 # 76 - 34
Dir:
Dir:

Ciudad: Bogota Dpto: ATLA Post: Formato: 0
País: COLOMBIA COL Municp:

Atención: Beatriz Caicedo (2):
Teléfono: 7486215 Ext: (2): Ext:
Fax/Télex: 7486215 (2): Agreg: 11/04/2005

Cuentas Banco

Banco	Tipo Cta	EDI	Rama	Cnta Banco	Fch Inic	Fcha Finl
BNC	EDI		27	03298000203	11/15/2005	

Agregar Liga

TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

- La selección de pagos puede ser manual o automática, la forma de cheque es “4”.
- Siempre revisar el registro de pago (28.9.6), con cheques forma “4” y tipo de cuenta EDI, para verificar la validez de las fechas de los bancos de los proveedores.

PAGOS

28.9.9 Pagos - Chesques Automáticos

Pago - Cheques Automáticos System Domain (cop)

Bnco: bc

Forma Cheque: 4 Tipo Cuenta: EDI

Cheque Inicial: 000050

Fecha del Cheque: 01/16/2007

Fecha Efectiva: 01/16/2007

Fecha de vencimiento:

Impr Aux Auditor:

Impr Observ Vouchers:

Impr Cheque Prueba:

Batch:

LDiario: DIARIO

Pagar Desde: Banco Cta 12345213652

Archivo Pago: bc070116.txt Tipo Archivo: Prov.

Salida:

← →

Agregar Liga

PAGOS AUTOMÁTICOS

- No se sobrescriben archivos, por lo que si es necesario enviar dos archivos el mismo día, se debe cambiar el nombre del archivo de pago.
- El archivo siempre es generado aun cuando no se confirmen los cheques generados; se recomienda borrar los archivos de cheques no confirmados para evitar envíos incorrectos al banco.

NOTA IMPORTANTATE

- Si a un proveedor se le paga en cheque y por transferencia, se debe:
 - Si está configurado para pagos electrónicos, se debe quitar la bandera de especificación de pagos, antes de tener cheques forma 1 (Impresión Física), de lo contrario el cheque físico incluirá la especificación de pago
 - Si está configurado para cheques impresos, añadir la bandera de especificación antes del pago electrónico, para que el usuario pueda visualizar el pago que confirma